

# 2019-ES NÉVRE SZÓLÓ KÖTVEÉNY



Reklám- és marketingközlemény  
a Sun Contracting 2019 -  
es Névre Szóló Kötvénnyel  
kapcsolatban

# A SUN CONTRACTING VÁLLALATCSOPORT

Három országban jelenleg megközelítőleg 37,4 megawatt peak telepített és tervezett naperőmű teljesítménnyel a Sun Contracting AG a leányvállalataival Európa egyik legnagyobb napenergia-vállalatának számít.

A nemzetközi vállalat, a Naperőművek finanszírozási területén, az iparág piacvezetői közé tartozik.

A Sun Contracting AG jelenleg összesen több mint 215 - 27,7 megawatt peak összteljesítményű – Contracting létesítményt működtet Ausztriában, Németországban és Liechtensteinben.

2019. augusztusi adat



## Sun Contracting AG (FL)

Az igazgatótanács tagjai:  
Andreas Pachinger,  
Clemens Laternser

Részvénytőke:  
1.000.000,- Euró



Sun Contracting  
Germany GmbH (DE)

a Sun Contracting AG  
100%-os leányvállalata

Törzstőke: 250.000,- Euró



BSW Solarpark  
GmbH (AT)

a Sun Contracting GmbH  
tulajdoni hányada 72%

Törzstőke: 35.000,- Euró



Sun Contracting  
GmbH (AT)

a Sun Contracting AG  
100%-os leányvállalata

Törzstőke: 800.000,- Euró



enerXia Norica  
Plus GmbH (AT)

a Sun Contracting GmbH  
tulajdoni hányada 80%

Törzstőke: 35.000,- Euró



sun-inotech  
GmbH (AT)

a Sun Contracting AG  
100%-os leányvállalata

Törzstőke: 35.000,- Euró

# NAPERŐMŰ CONTRACTING

A naperőmű finanszírozás a Sun Contracting AG innovatív üzleti modellje, amelyben az ügyfelek a tetőfelületüket egy napelem berendezés üzemeltetésére rendelkezésre bocsátják. A kivitelezési, karbantartási és javítási költségeket a Sun Contracting AG viseli – így az ügyfelet a Contracting (finanszírozás) futamideje alatt ezek a költségek nem terhelik. Az egyéni megállapodásban rögzített Contracting-futamidőt követően, a napelem berendezés az ügyfél tulajdonába kerül.

A megtermelt szoláráramot a napelem berendezés helyétől függően vagy közvetlenül az ügyfél használja fel, vagy betáplálják a nyilvános áramhálózatba. A Sun Contracting AG a megújuló napenergiából nyert minden egyes kilowattóráért díjazásban részesül, és így hosszú távú nyereségre tesz szert.

A finanszírozási-modell működése az adott országra vonatkozó országspecifikus követelményekhez és jogi keretekhez igazodik. Ezzel a Sun Contracting AG egy piaci feltételeknek megfelelő üzleti modellt hozott létre, így rugalmasan tud reagálni az új piacokra és a jövőbeli változásokra.

## NÉHÁNY REFERENCIA:

AUSZTRIA Hermagor 1.467,67 kWp



NÉMETORSZÁG Dahlen 749,25 kWp



AUSZTRIA Hagenberg 184,75 kWp



NÉMETORSZÁG Schardeüll 126,20 kWp



NÉMETORSZÁG Stadtilm 122,90 kWp



AUSZTRIA Linz 99,12 kWp



További contracting projektek a  
[WWW.SUN-CONTRACTING.COM](http://WWW.SUN-CONTRACTING.COM)  
oldalon találhatóak

# SUN CONTRACTING INVESTMENT

## KEYFACTS

Legfeljebb 30 éves időtartamra

A kamatláb 5.25 %-tól - 7.50%-ig terjed a futamidő függvényében

A tőke és a felhalmozott kamat visszafizetése a lejárat időtartam végén

Legalább öt éves futamidőre (6 hónapos felmondási idővel)

A Liechtensteini Értékpapírtörvény (Wertpapierprospektgesetz) alapján jóváhagyott tájékoztató

A befektetésből származó összeg közvetlenül általános vállalati célokra kerül felhasználásra (a bevételek felhasználása a Kibocsátó által).

## FIGYELMEZTETÉS !

- Nem alkalmas minden befektető számára
- A visszafizetés a Kibocsátó fizetőképességétől függ
- Kérjük, vegye figyelembe a Tájékoztatóban szereplő kockázati tényezőket!
- Minden egyes befektetés pénzügyi kockázatot jelent és akár a befektetett alaptőke teljes elvesztéséhez is vezethet

<b>Kibocsátó:</b>	Sun Contracting AG
<b>Kötvény:</b>	Sun Contracting AG 2019-es Névre Szóló Kötvény
<b>A befektetés célja:</b>	közvetlenül általános vállalati célokra (a bevételek felhasználása Kibocsátó által)
<b>Befektetés típusa:</b>	fix kamatozású kötvények és – a futamidő függvényében – a kamatlábakon felül, jutalék lehetőség
<b>Időszak:</b>	2019-től 2049-ig (Legalább öt éves futamidőre 6 hónapos felmondási idővel)
<b>A befektetők helyzete:</b>	kötvénytulajdonosok
<b>Felhasználási feltételek:</b>	lásd a tájékoztatóban ( <a href="http://www.sun-contracting.com">www.sun-contracting.com</a> )
<b>Felár:</b>	4%
<b>Visszafizetési összeg:</b>	a névérték 100% -a
<b>Kibocsátási érték:</b>	a névérték és a felár összege együttesen
<b>Minimális befektetési összeg:</b>	1.000 Euró
<b>Fizetési módok:</b>	részletfizetés keretében: 25 Euró/hó vagy egyszeri fizetés.

### Felelősség kizárása:

A jelen közlemény a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete szerinti marketingközleménynek és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1129 rendelete szerinti reklámozásnak minősül. Ennélfogva a jelen közlemény nem jelent (i) ajánlatot a Sun Contracting AG („Kibocsátó” vagy „Társaság”) kötvények („Kötvények”) megvásárlására vagy eladására, vagy vételi ajánlati toborzásra, illetve (ii) pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elemzést, pénzügyi eszközökkel kapcsolatos befektetési tanácsadást vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ajánlattételt. A Kibocsátó Kötvényeinek nyilvános forgalomba hozatala (a továbbiakban: „Ajánlat”) kizárólag olyan befektetők számára történik, akiknek a székhelye vagy lakóhelye a Liechtensteini Hercegségben, Ausztriában, Németországban, Luxemburgban, Csehországban, Magyarországon, Bulgáriában, Olaszországban és Szlovákiában található („Ajánlati Államok”), a Liechtensteini Nagyhercegség Pénzügyi Piaci Hatósága („FMA”) által 2019. július 18. napján jóváhagyott tájékoztató alapján (a továbbiakban: „Tájékoztató”), amelyről Ausztria, Németország, Luxemburg, Csehország, Magyarország, Bulgária, Olaszország és Szlovákia illetékes pénzügyi felügyeleti hatóságait értesítették. Csehországban, Magyarországon, Bulgáriában, Olaszországban és Szlovákiában az értesítések a Tájékoztató angol nyelvű fordítása alapján kerültek megtételre, amely megegyezik a jóváhagyott Tájékoztatóval, kivéve, hogy az összefoglalók cseh, magyar, bolgár, olasz és szlovák nyelvű fordításai csak a jóváhagyott Tájékoztatóban érhetők el, de azok fordításában nem. A Tájékoztató angol nyelvű fordítását az FMA nem hagyta jóvá. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az FMA által jóváhagyott Tájékoztatót ne értelmezzék a forgalomba hozandó Kötvényekre vonatkozó ajánlásnak. A Tájékoztató és annak fordítása közzétételre került és ingyenesen letölthető (PDF) formátumban a Kibocsátó honlapján, a

## NEM KÖTELEZŐ EREJŰ PÉLDA

A KAMATOKAT A TÁJÉKOZTATÓ (2. ÉS 4.7 RÉSZ) SZERINT SZÁMÍTJUK, AZONBAN EBBEN A PÉLDÁBAN A ESETLEGES ADÓKAT NEM VESSZÜK FIGYELEMBE.

Nincs garancia arra, hogy az itt bemutatott hozamok valóban elérhetőek lesznek. A tényleges hozam lehet alacsonyabb is. Elképzelhető továbbá, hogy a teljes beruházás összege elvesztésre kerül.

### KAMAT

Időszak	Kamatláb
7 évre szóló futamidő	5.25%/év
Több mint 7 évre	5.75%/év
Több mint 10 évre	6.25%/év
Több mint 15 évre	6.75%/év
Több mint 20 évre	7.25 %/év
Több mint 25 évre	7.50%/év

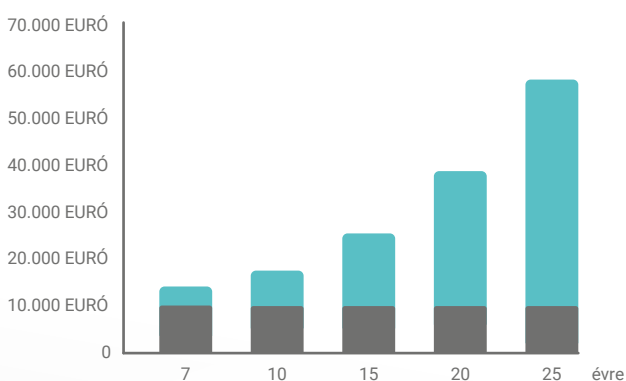
### EGYSZERI BEFIZETÉS 10.000 EURÓ

Időszak	Kamatláb	felhalmozott érték <sup>1</sup>
Több mint 7 évre	5.75%/év	14.198 EURÓ
Több mint 10 évre	6.25%/év	17.602 EURÓ
Több mint 15 évre	6.75%/év	25.573 EURÓ
Több mint 20 évre	7.25 %/év	38.924 EURÓ
Több mint 25 évre	7.50%/év	58.544 EURÓ

### RÉSZLETFIZETÉS

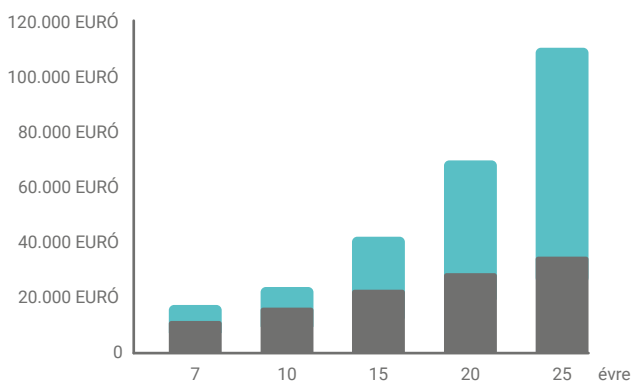
Befizetések	Időszak	Kamatláb	A befizetések összege <sup>2</sup>	felhalmozott érték <sup>1</sup>
Havi részletekben 100 Euró az első befizetés 5.000 Euró összegű	Több mint 15 évre	6.75%/év	18.000 EURÓ	29.436 EURÓ
			23.000 EURÓ	42.222 EURÓ
Havi részletekben 100 Euró az első befizetés 5.000 Euró összegű	Több mint 20 évre	7.25 %/év	24.000 EURÓ	50.442 EURÓ
			29.000 EURÓ	69.904 EURÓ
Havi részletekben 100 Euró az első befizetés 5.000 Euró összegű	Több mint 25 évre	7.50%/év	30.000 EURÓ	81.482 EURÓ
			35.000 EURÓ	110.764 EURÓ

### EGYSZERI BEFIZETÉS (BELEÉRTVE A FELÁRAT IS) 10.000 EURÓ



### RÉSZLETEKBE TÖRTÉNŐ BEFIZETÉS (BELEÉRTVE A FELÁRAT IS)

HAVI 100 EURÓ BEFIZETÉSEK, AZ ELSŐ BEFIZETÉS 5.000 EURÓ



#### KULCS:

■ BEFIZETÉSEK ■ A KAMAT NEM KÖTELEZŐ EREJŰ SZÁMÍTÁSA

<https://www.sun-contracting.com/wp-content/uploads/2019/07/Sun-Contracting-AG-Kapitalmarktprospekt-Anleihe-2019.pdf> oldalon vagy papír alapon a Kibocsátó székhelyén. A lehetséges befektetők számára javasolt a befektetési döntésük meghozatala előtt a Tájékoztató elolvasása, hogy teljeskörű képet kapjanak a Körvényekbe való befektetésről szóló döntésükkel kapcsolatos lehetséges kockázatokról és előnyökről. Mielőtt bármilyen befektetési döntést meghoznának, a lehetséges befektetőknek javasolt további, személyre szabott tanácsot kérni, ismereteiket, tapasztalatukat, pénzügyi helyzetüket és befektetési céljait (kockázattűrő képességüket ideértve) mérlegelve. A Kötvényekbe és általában pénzügyi eszközökbe történő befektetés pénzügyi kockázatokat hordoz, és akár a befektetett összeg teljes elvesztését is eredményezheti. A korábbi teljesítmény semmilyen iránymutatást nem ad a jövőbeli eredményekre vonatkozóan. A Kibocsátó fizetéseképtelensége és / vagy felszámolása esetén a kamatok és / vagy tőkeösszegek után fizetendő összeg a vártnál alacsonyabb lehet; az ilyen esetekben a befektetett tőke és a befektetés hozamának teljes elvesztése is előfordulhat. A jelen közlemény nem vonatkozik az egyesült államokbeli személyekre (ahogyan azt a kifejezést az Egyesült Államok 1933. évi Értékpapír törvényének S rendelkezése meghatározza „USA Értékpapír Törvénye” „Securities Act” of 1933; Regulation S of the Securities Act) vagy bármely más személyre, akinek/amelynek az székhelye vagy tartózkodási helye az Ajánlati Államok területén kívül található. Az itt meghatározott Kötvények az USA Értékpapír Törvénye szerint nincsenek és nem is kerülnek jegyzésre. Jelen közlemény tartalmának egészben vagy részben történő másolása, közvetlen vagy közvetett módon történő terjesztése a Kibocsátó előzetes engedélye hiányában minden formában tilos.

<sup>1</sup> a felár már levonva / <sup>2</sup> beleértve a felárat is

HUNGARIAN



## SUN CONTRACTING AG

Austrasse 14 | 9495 Triesen | Liechtenstein  
[www.sun-contracting.com](http://www.sun-contracting.com) | [office@sun-contracting.com](mailto:office@sun-contracting.com)

Nyilvántartási szám: FL-0002.555.661-3  
Nyilvántartó hatóság: a Liechtensteini Hercegség  
Igazságügyi Hivatala